



CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Roma, 25 febbraio 2016

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2015

RESIDUI

cap.art.	O G G E T T O	previsione definitiva	risorse	risorse riscuotere	somme da riscuotere	totale	variazioni
	E N T R A T E						
	ENTRATE CORRENTI						
01 00	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	138.623,48	147.295,27	0,00	0,00	147.295,27	8.671,79
	totale titolo 1	138.623,48	147.295,27	0,00	0,00	147.295,27	8.671,79

	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
03 01	ANTICIPAZIONE PER SPESE ECONOMICHE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
05 01	PRELEVAMENTI DA FONDO TFR	41.382,16	41.382,16	0,00	0,00	41.382,16	0,00
	totale titolo T	43.382,16	43.382,16	0,00	0,00	43.382,16	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2015

R E S I D U I

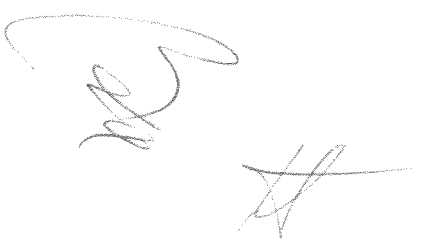
cap. art.	O G G E T T O	previsione definitiva	somme riscosse	somme da riscuotere	totale	variazioni
-----------	---------------	-----------------------	----------------	---------------------	--------	------------

RIPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA

TITOLO 1						
ENTRATE CORRENTI						
	138.623,48	147.295,27	0,00	147.295,27	8.671,79	

TITOLO 2						
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
	43.382,16	43.382,16	0,00	43.382,16	0,00	

T O T A L E E N T R A T E						
	182.005,64	190.677,43	0,00	190.677,43	8.671,79	



BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2015

.cap. art.

O G G E T T O

R E S I D U I

previsione
definitivasomme da
pagaresomme
pagate

totale

variazioni

RIEPILOGO GENERALE DELL'USCITA

TITOLO A GETTONI E RIMBORSI AGLI ORGANI	9.500,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00
TITOLO B CONVOCAZIONE ORGANI	7.506,00	7.506,00	0,00	7.506,00	0,00
TITOLO D SERVIZI ALLE PROVINCE	0,00	735,30	0,00	735,30	735,30
TITOLO G SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	958,92	958,92	0,00	958,92	0,00
TITOLO H SPESE PER LA STRUTTURA	81.712,23	23.966,20	0,00	23.966,20	-57.746,03
TITOLO K FONDI SPESE STRAORDINARIE	224.478,55	142.678,68	0,00	142.678,68	-81.799,87
TITOLO T SPESE PER PARTITE DI GIRO	92.071,11	56.931,55	0,00	56.931,55	-35.139,56
T O T A L E U S C I T E	416.226,81	232.776,65	0,00	232.776,65	-183.450,16

BIANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2015

O G G E T T O

previsione definitiva

somme riscosse

somme da riscuotere

totale

variazioni

E N T R A T E

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

861.726,10

0,00

0,00

0,00

ENTRATE CORRENTI
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

1.216.300,90

1.051.837,50

164.463,40

1.216.300,90

0,00

totale titolo 1

1.216.300,90

1.051.837,50

164.463,40

1.216.300,90

0,00

ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE
INTERESSI ATTIVI
ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE

3.000,00

23.910,07

0,00

23.910,07

20.910,07

totale titolo 2

3.000,00

23.910,07

0,00

23.910,07

53.592,98

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
RITENUTE ERARIALI
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
A RIPORTARE

200.000,00

188.426,25

0,00

188.426,25

-11.573,75

70.000,00

63.506,44

0,00

63.506,44

-6.493,56

270.000,00

251.932,69

0,00

251.932,69

-18.067,31

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2015

.cap.art. O G G E T T O

C O M P E T E N Z A

	previsione definitiva	somme riscosse	somme da riscuotere	totale	variazioni
	270.000,00	251.932,69	0,00	251.932,69	-18.067,31
	5.000,00	826,39	0,00	826,39	-4.173,61
	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	700.000,00	680.176,29	0,00	680.176,29	-19.823,71
	400.000,00	383.070,88	0,00	383.070,88	-16.929,12
	0,00	0,00	3.031,05	3.031,05	3.031,05
	1.427.000,00	1.316.006,25	5.031,05	1.321.037,30	-105.962,70
totale titolo T					

RIPORTO

- 02 02 RITENUTE PREVIDENZIALI SU COMPENSI
- 03 01 ANTICIPAZIONE PER SPESE ECONOMICHE
- 03 02 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DIVERSE
- 04 01 GIROCONTO RETRIBUZIONI
- 04 02 GIROCONTO F24
- 06 01 PRELEVAMENTI DA FONDO TFR

BILANCIO CONSUMTIVO PER L'ESERCIZIO 2015

COMPETENZA

OGGETTO

previsione definitiva

somme riscosse

somme da riscuotere

totale

variazioni

RIPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

861.726,10

0,00

0,00

0,00

TITOLO 1
ENTRATE CORRENTI

1.216.300,90

1.051.837,50

164.463,40

1.216.300,90

0,00

TITOLO 2
ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

3.000,00

56.592,98

0,00

56.592,98

53.592,98

TITOLO T
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

1.427.000,00

1.316.006,25

5.031,05

1.321.037,30

-105.962,70

TOTALE ENTRATE

3.508.027,00

2.424.436,73

169.494,45

2.593.931,18

-52.369,72

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2015

C O M P E T E N Z A

.cap.art.

O G G E T T O

previsione
definitivasomme
pagatesomme da
pagare

totale

variazioni

S P E S E

00 00	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GETTONI E RIMBORSI AGLI ORGANI					
01 01	GETTONI DI PRESENZA ORGANI	10.000,00	8.120,24	0,00	8.120,24	-1.879,76
01 02	RIMBORSI E SPESE ORGANI	23.000,00	10.717,03	0,00	10.717,03	-12.282,97
	totale titolo A	33.000,00	18.837,27	0,00	18.837,27	-14.162,73
	CONVOCAZIONE ORGANI					
01 01	ASSEMBLEA GENERALE: ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE	70.000,00	24.888,87	5.654,13	30.543,00	-39.457,00
02 01	CONSIGLIO DIRETTIVO: NOLEGGIO LOCALI, ALLESTIMENTO E VARIE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
	totale titolo B	95.000,00	24.888,87	5.654,13	30.543,00	-64.457,00
	CONVEGNI, SEMINARI E SPESE DI RAPPRESENTANZA					
01 01	CONVEGNI, WORKSHOP E SEMINARI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
01 02	SPESE DI RAPPRESENTANZA	12.000,00	11.256,79	0,00	11.256,79	-743,21
	totale titolo C	22.000,00	11.256,79	0,00	11.256,79	-10.743,21

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2015

Cap. art. O G G E T T O

COMPENSA

	previsione definitiva	somme pagate	somme da pagare	totale	variazioni
SERVIZI ALLE PROVINCE					
01 01 ISTITUZIONALE, FINANZA E FEDERALISMO: SERVIZI DI SUPPORTO	35.000,00	15.192,47	0,00	15.192,47	-19.807,53
01 02 ISTITUZIONALE, FINANZA E FEDERALISMO: RIUNIONI E INC. EST.	15.000,00	2.440,17	0,00	2.440,17	-12.559,83
02 01 EUROPA: ADESIONE TECIA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02 02 EUROPA: ADESIONE CEPPI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
02 03 EUROPA: COORDINAMENTO CDR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
02 04 EUROPA: RIUNIONI, INCONTRI ESTERNI E VARIE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
03 01 LAV. / ISTR. E WELFARE- SERVIZI DI SUPPORTO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
03 02 LAVORO, ISTRUZIONE E WELFARE: RIUNIONI E INCONTRI ESTERNI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
04 01 AMBIENTE E TERRITORIO: SERVIZI DI SUPPORTO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
04 02 AMBIENTE E TERRITORIO: RIUNIONI E INCONTRI ESTERNI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
05 03 TURISMO E CULTURA: RIUNIONI E INCONTRI ESTERNI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
06 01 EDITORIA INFORMAZ. E COMUNICAZ.: PUBBLICAZIONI	66.000,00	54.103,79	11.357,00	65.460,79	-539,21
06 02 EDITORIA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE: SERVIZI INFORMATIVI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
06 03 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	15.000,00	4.860,00	0,00	4.860,00	-10.140,00
06 04 Editoria, informaz. e comunicaz.: manut. e implementaz. portale					
totale titolo D	284.000,00	86.596,43	11.357,00	97.953,43	-186.046,57
PROGETTI SPECIALI					
01 01 PROGETTI SPECIALI: EVENTI PROVINCE O UPI REGIONALI	50.000,00	3.330,00	0,00	3.330,00	-46.670,00
totale titolo E	50.000,00	3.330,00	0,00	3.330,00	-46.670,00

COMPETENZA

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2015

cap.art.	O G G E T T O	previsione definitiva	somme pagate	somme da pagare	totale	variazioni
	SPESA PER IL PERSONALE DIPENDENTE					
01 01	STIPENDI AL PERSONALE	653.000,00	661.532,82	0,00	661.532,82	-1.467,18
01 02	STRAORDINARI	17.000,00	16.711,31	0,00	16.711,31	-288,69
01 03	MISSIONI	3.000,00	1.932,16	0,00	1.932,16	-1.067,84
01 04	MENSA	14.000,00	13.848,64	0,00	13.848,64	-151,36
01 05	RIMBORSI SPESE	12.000,00	8.636,26	0,00	8.636,26	-3.363,74
01 06	ACCANTONAMENTO TFR	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00
	totale titolo G	756.000,00	749.661,19	0,00	749.661,19	-6.338,81

cap.art.	O G G E T T O	previsione definitiva	somme pagate	somme da pagare	totale	variazioni
	SPESA PER LA STRUTTURA					
01 01	FITTI PASSIVI	144.000,00	109.102,69	0,00	109.102,69	-34.897,31
01 02	SPESA COND. RISCALD., ILLUMINAZ. E ACQUA	33.000,00	19.635,36	0,00	19.635,36	-13.364,64
01 03	TELEFONO, TRASMISSIONE DATI E POSTALI	36.000,00	22.710,51	0,00	22.710,51	-13.289,49
01 04	CANCELLERIA E STAMPATI	10.000,00	4.548,39	1.523,12	6.071,51	-3.928,49
01 05	CANONI DI NOILEGGIO E CARBURANTE	25.000,00	23.624,46	0,00	23.624,46	-1.375,54
01 06	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	26.000,00	10.995,86	330,42	11.326,28	-14.673,72
01 07	PULIZIE E SPESE MANUT. ORD.	30.000,00	19.876,50	0,00	19.876,50	-10.123,50
01 08	ASSICURAZIONI	2.000,00	1.753,00	0,00	1.753,00	-247,00
02 01	COMPENSO RISCOSSIONE	39.000,00	29.542,36	0,00	29.542,36	-9.457,64
02 02	SPESE BANCARIE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
02 03	INTERESSI PASSIVI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
02 04	IMPOSTE E TASSE	1.000,00	697,68	0,00	697,68	-302,32
	A RIPORTARE	349.000,00	242.486,81	1.853,54	244.340,35	-104.659,65

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2015

COMPENSA

Cap. art. O G G E R T O

	previsione definitiva	somme pagate	somme da pagare	totale	variazioni
RIPORTO					
03 01 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E IRAP	349.000,00	242.486,81	1.853,54	244.340,35	-104.659,65
04 01 SERVIZI AMMINISTRATIVI LEGALI E COMMERCIALISTI	220.000,00	173.857,97	27.442,51	201.300,48	-18.699,52
04 02 INCALICHI OCCASIONALI E CONSULENZE	20.000,00	11.406,51	0,00	11.406,51	-8.593,49
	10.000,00	549,10	0,00	549,10	-9.450,90
totale titolo H	599.000,00	428.300,39	29.296,05	457.596,44	-141.403,56

SPESA IN CONTO CAPITALE					
01 01 ACQUISTO E RINNOVO MACCHINARI UFFICIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
01 02 ACQUISTO ARREDI E RISTRUTTURAZIONE LOCALI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
totale titolo I	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

FONDI SPESE STRAORDINARIE					
01 01 FONDO RISCHI PER MANCANZE ENTRATE	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
01 02 FONDO RISERVA E SPESE IMPREVISTE	62.027,00	42.688,28	0,00	42.688,28	-19.338,72
01 03 CONTENZIOSO CISEM E LIQUIDAZIONE FORMAUTONOMIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 04 RESTITUZIONE QUOTA PROVINCIA DI ROMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale titolo K	232.027,00	42.688,28	0,00	42.688,28	-189.338,72

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2015

COMPETENZA

cap. art.	O G G E T T O	previsione definitiva	somme pagate	somme da pagare	totale	variazioni
	SPESE PER PARTITE DI GIRO					
01 01	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	200.000,00	155.857,57	32.568,68	188.426,25	-11.573,75
02 01	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	70.000,00	53.042,02	10.464,42	63.506,44	-6.493,56
02 02	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI SU COMPENSI	5.000,00	313,32	513,07	826,39	-4.173,61
03 01	ANTICIPAZIONI PER SPESE ECONOMICHE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
03 02	ANTICIPAZIONI DIVERSE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
04 01	RETRIBUZIONI DA GIROCONTARE	700.000,00	680.176,29	0,00	680.176,29	-19.823,71
04 02	VERSAMENTI F24 DA GIROCONTARE	400.000,00	383.070,88	0,00	383.070,88	-16.929,12
06 01	EROGAZIONE TFR DIPENDENTI	0,00	3.031,05	0,00	3.031,05	3.031,05
	totale titolo T	1.427.000,00	1.277.491,13	43.546,17	1.321.037,30	-105.962,70

Handwritten signature and initials in the top right corner of the page.

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2015

OGGETTO

previsione definitiva

somme pagate

somme da pagare

totale

variazioni

RIPILOGO GENERALE DELL'USCITA

COMPENZA

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO A GETTONI E RIMBORSI AGLI ORGANI	33.000,00	18.837,27	0,00	18.837,27	-14.162,73
TITOLO B CONVOCAZIONE ORGANI	95.000,00	24.888,87	5.654,13	30.543,00	-64.457,00
TITOLO C CONVEGNI, SEMINARI E SPESE DI RAPPRESENTANZA	22.000,00	11.256,79	0,00	11.256,79	-10.743,21
TITOLO D SERVIZI ALLE PROVINCE	284.000,00	86.596,43	11.357,00	97.953,43	-186.046,57
TITOLO E PROGETTI SPECIALI	50.000,00	3.330,00	0,00	3.330,00	-46.670,00
TITOLO G SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	756.000,00	749.661,19	0,00	749.661,19	-6.338,81
TITOLO H SPESE PER LA STRUTTURA	599.000,00	428.300,39	29.296,05	457.596,44	-141.403,56
TITOLO I SPESE IN CONTO CAPITALE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
TITOLO K FONDI SPESE STRAORDINARIE	232.027,00	42.688,28	0,00	42.688,28	-189.338,72
TITOLO T SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.427.000,00	1.277.491,13	43.546,17	1.321.037,30	-105.962,70
TOTALE USCITE	3.508.027,00	2.643.050,35	89.853,35	2.732.903,70	-775.123,30

SITUAZIONE DI CASSA - ANNO / 2015

FONDO CASSA AL 31/12/14.....	2.362.833,64
RISCOSSIONI	
in conto competenza	2.424.436,73
in conto residui	190.677,43

	2.615.114,16
PAGAMENTI	
in conto competenza	2.643.050,35
in conto residui	232.776,65

	2.875.827,00
FONDO CASSA AL 31/12/15	2.102.120,80



SITUAZIONE FINANZIARIA ANNO / 2015

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/14 861.726,10

ENTRATE
in conto Competenza 2.424.436,73
in conto Residui 190.677,43 2.615.114,16

USCITE
in conto Competenza 2.643.050,35
in conto Residui 232.776,65 2.875.827,00

RESIDUI ATTIVI 2011 169.494,45

RESIDUI PASSIVI 2011 89.853,35

DISAVANZO DI COMPETENZA 181.071,74

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/15 691.722,36



